

Budgetförslag - 2021					
	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Förslag budget 2021
INTÄKTER					
Kvartalsavgifter	1 756 800	1 756 803	1 756 800	1 756 800	1 809 000
Tvättstugeavgifter	5 000	4 200	4 000	2 670	3 700
S.a intäkter	1 761 800	1 761 003	1 760 800	1 759 470	1 812 700
SUMMA INTÄKTER	1 761 800	1 761 003	1 760 800	1 759 470	1 812 700
DRIFTSKOSTNADER					
Kallvatten - Hjortronvägen	-260 000	-255 974	-280 000	-321 677	-305 000
Kallvatten - Blåbärsvägen	-240 000	-252 579	-270 000	-311 981	-295 000
Elektricitet	-95 000	-80 294	-86 000	-67 175	-85 000
Programavgifter - Kabel TV	-140 000	-121 961	-166 000	-161 952	-166 000
Sophantering	-180 000	-174 031	-175 000	-169 197	-185 000
Snöröjning	-223 700	-122 347	-160 000	-34 882	-165 000
Städning	-15 000	-16 189	-18 000	-16 713	-20 000
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	-1 153 700	-1 023 375	-1 155 000	-1 083 576	-1 221 000
UNDERHÅLL					
Garage, Kvartershus	-180 000	-180 000	-181 150	-181 150	-181 150
Underhåll övrigt	-179 000	-179 000	-180 150	-180 150	-180 150
SUMMA UNDERHÅLLSKOSTNADER	-359 000	-359 000	-361 300	-361 300	-361 300
PERSONALKOSTNADER					
Arvoden - 3 basbelopp = 47600 för 2021	-139 500	-139 500	-141 900	-141 850	-142 800
Arvode - Grönområde		-8 496	-10 000	-9 800	-10 000
Arbetsgivaravgift	-44 000	-27 727	-40 000	-28 116	-34 000
SUMMA PERSONALKOSTNADER	-183 500	-175 723	-191 900	-179 766	-186 800
ÖVRIGA KOSTNADER					
Försäkring	-11 200	-11 151	-11 200	-11 151	-4 200
Övriga kostnader	-22 000	-22 240	-24 000	-23 201	-22 000
Föreningsavgifter inkl försäkring	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	-50 600	-50 791	-52 600	-51 752	-43 600
BERÄKNAT RESULTAT FÖRE AVSÄTTNING	15 000	152 113	0	83 076	0
BOKSLUTSDISPOSITIONER					
Avsättning Fondkapital		0	0		
Avsättning Fondkapital Garage		0	0		
SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER	0	0	0		
BERÄKNAT RESULTAT EFTER BOKSLUT	15 000	152 113	0		
		Per fastighet			
KVARTALSAVGIFTER 2021	Per fast kvartal 1	Kvartal 2-4	Per fast/år	Summa	
Kvartalsavgift kv 1-5 , 101 fastigheter	3 825	3 975	15 750	1 590 750	
Kvartalsavgift kv 6 per fastighet , 15 fastigheter	3 525	3 675	14 550	218 250	
				1 809 000	
Kvartalsavgifternas förfallodagar är 31 jan, 30 april, 31 juli och 31 oktober					